

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ | กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวดวงกมล โชตะนา | กรรมการ |
| 5. นายเสริมสิน สมะลาภา | กรรมการ |
| 6. นายศิวะพร ชมสุวรรณ | กรรมการ |
| 7. นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเมธา สุนทรจิตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกิตติชัย ลัทธิสโรธกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณประณต วิเลปสุวรรณ | บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์ |
| 2. คุณขวัญเรือน ถาวรทิวังษ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรายการโทรทัศน์ |
| 3. คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานผู้ประกาศข่าว |
| 4. คุณนงศิณาด ห่านวิไล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR |
| 5. คุณชไมพร คงเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม |
| 6. คุณวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย |
| 7. คุณนิธินันท์ ขอบแสงรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสารคดีและศิลปวัฒนธรรม |
| 8. คุณสุวรรณณี วัชรภาสกร | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 9. คุณสุภวัฒน์ สงวนนาม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3183

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่างๆ

1. นายไกรสร มีสมงาม ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เภา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์
ออฟฟิศ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ บริษัทฯซึ่งแจ้งแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nbc.co.th และนำส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระประชุมเข้ามา

2.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.nbc.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2555 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

3.บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่คือ นายเมธา สุนทรจิตรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม

4.ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ข้อ 36 ถึงข้อ 38 ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ข้อ 36 “ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม...”

ข้อ 37 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้น ที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนน เลือกลงตั้งกรรมการ”

ข้อ 38 “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นที่ กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด”

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถ้าไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองตามที่ ประธานเสนอ แต่ถ้าวาระใดมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็ขอให้ยกมือขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม โดยการทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนให้ตรง ตามวาระพร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อ นำไปตรวจนับและรวบรวมคะแนนต่อไป ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดย การมอบฉันทะ โดยประธานจะประกาศให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้สำหรับทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ จะให้ที่ประชุมใช้วิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บ บัตรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียง เห็นด้วย และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอัน สิ้นสุด

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 173,438,000 หุ้น มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้น ทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,494,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,672,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของ หุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ กรรมการ ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออก เสียงลงคะแนน ในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 119,672,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 124 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,494,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.28 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,672,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 ของหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ขอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 668 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 628 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยสามารถแบ่งรายได้เป็นสัดส่วนตามธุรกิจได้ดังนี้ คือ รายได้ที่มาจากธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวีคิดเป็นร้อยละ 40.7 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จาก Satellite TV คิดเป็นร้อยละ 32 รายได้จากธุรกิจนิวมีเดียคิดเป็นร้อยละ 16.3 รายได้จากกิจกรรมพิเศษคิดเป็นร้อยละ 6.2 และรายได้จากธุรกิจวิทยุคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของรายได้ทั้งหมด โดยในส่วนต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้ ต้นทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขาย คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าตอบแทนผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในปี 2554

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงอย่างต่อเนื่อง จากรายได้ที่สูงขึ้นประกอบกับความสามารถในการควบคุม ต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม และค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องรายการใหม่ 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง ASEAN TV ช่องระวีงภัย และช่องรามามาเซนแนล ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จาก 101 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้ลงมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและรายงาน ของคณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,672,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน ประจำปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ คุณวรนุช ฉันทบุญวัฒน์ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

1.เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัท วงเงินในการซื้อหุ้นคืนไม่ เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการซื้อคืน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 โดยมีจำนวนรวม ของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 5.15 ล้านบาท อยากทราบแนวทางการ ดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเงินคงเหลือของโครงการดังกล่าว หรือเสนอให้พิจารณานำเงินดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า เดิมกำหนดโครงการไว้โดยพิจารณาจากภาวะของราคาหุ้น ประกอบกับบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินซึ่งเป็นเงินสดเหลืออยู่ จึงได้ขออนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน โดยการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงที่ราคาปรับตัว

สูงขึ้น และระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้จึงต้องขอพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

2.รายการข่าวขึ้น คนข่าว ที่ออกอากาศทางช่อง 9 มีโอกาสหลุดผังหรือไม่ หากหลุดผัง คณะกรรมการและผู้บริหารจะมีแนวทางแก้ไขให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในตัวบริษัทฯต่อไปอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า รายการของผู้ผลิตที่ออกอากาศทางฟรีทีวีทุกรายการล้วนมีความเสี่ยงทุกรายการ สำหรับรายการข่าวขึ้น คนข่าว เป็นการร่วมผลิตรายการกับบมจ.อสมท.และยังคงมีสัญญาระยะเวลา 6 เดือนเป็นปกติเช่นเดียวกับทุกบริษัทที่ทำรายการกับบมจ.อสมท. และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลง โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจทีวีดาวเทียมให้สูงขึ้น และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน คือ คุณบรรเจิด เสือดี มีคำถามเพิ่ม คือ

เกี่ยวกับข่าวเรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจของ NMG ที่จะรุกเข้าสู่ธุรกิจมีเดีย และบริษัทลูกของ NMG คือ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด จะทำช่องรายการกรุงเทพธุรกิจทีวี จากความคล้ายคลึงกันของโครงสร้างทางธุรกิจของ NMG และ NBC อยากทราบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างธุรกิจระหว่างกันหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของ NMG คือ หนังสือพิมพ์ แต่นโยบายหลักของบริษัท คือ การขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไปในทุก Platform ซึ่งการขยายธุรกิจไปในธุรกิจทีวีดาวเทียมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของส่วนแบ่งทางการตลาดจากหลายๆส่วนที่มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอีกมาก ทั้งนี้ขอเชิญคุณดวงกมล โชตะนา กรรมการบริษัท NBC และกรรมการบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น

คุณดวงกมล กล่าวชี้แจงว่า ในธุรกิจทีวีดาวเทียมสามารถแบ่งกลุ่มทางการตลาดได้เป็นหลายส่วน กรุงเทพธุรกิจทีวีจึงเป็นทีวีธุรกิจที่มุ่งเน้นเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นนักธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ผลิตสถานีธุรกิจ 24 ชั่วโมง และจากจุดแข็งของความเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเบอร์หนึ่ง จึงนำไปสู่การขยายธุรกิจสู่ช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและผู้ชมที่แตกต่างจากช่อง Nation Channel ช่องแมงโก้ทีวี หรือช่องระวิงภัยอย่างชัดเจน จึงไม่มีผลกระทบต่อ NBC แต่จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านเนื้อหาให้กับ NBCเนื่องจากการนำข้อมูลของกลุ่ม NMG เข้ามาเสริม เช่น การนำเนื้อหาจากคมชัดลึก เข้ามาทำรายการอยู่ในแมงโก้ทีวี และช่องระวิงภัย เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วย
คะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,672,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 45 กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ แผนการลงทุน ความจำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 จำนวน 87.08 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.51 บาทต่อหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 172.38 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 51.72 ล้านบาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญ 172.38 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 51.72 ล้านบาท โดยไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงานปี 2554 เพิ่มเติม

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 119,672,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย จำนวน 10,300 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,178,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,504,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 119,683,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1.) นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.) นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3.) นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัชรัตนัน | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ

ได้จัดส่งให้ท่าน ดังนั้น บริษัทฯจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในคราวนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระนี้เรื่องการออกเสียงลงคะแนนขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ช่วยกรอกบัตรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้เดินเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาประมวลผลต่อไป สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจาก ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านแล้ว

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1) มีมติแต่งตั้ง **นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) มีมติแต่งตั้ง **นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3) มีมติแต่งตั้ง **นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	119,683,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งคออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน คณะกรรมการจึงเห็นควรให้หาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้คุณสุภาณีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านโฆษณาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อจากผลกระทบของแผนแม่บทของกสทช. สำหรับประวัติของคุณสุภาณีปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุภาณี เดชาบุรณานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 119,683,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งคออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของ บริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ ค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 มีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 รวมจำนวน 2,600,000 บาท โดยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี
ประธานกรรมการ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบท่านละ	400,000
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบท่านละ	300,000
กรรมการอิสระท่านละ	200,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารท่านละ	200,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารท่านละ	200,000

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุม
 พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่กล่าวข้างต้น
 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 119,683,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ราย
 จำนวน 584,500 หุ้นจึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ดังนี้

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,761,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของหุ้น
 ทั้งหมด

-ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,505,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
 64.29 ของหุ้นทั้งหมด

-รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 120,267,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.34 ของ
 หุ้นทั้งหมด

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการ แดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นปีที่ 5 **หรือ**
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 **หรือ**
3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้อำนวยการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ พร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

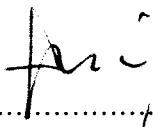
เห็นด้วย จำนวน 120,267,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

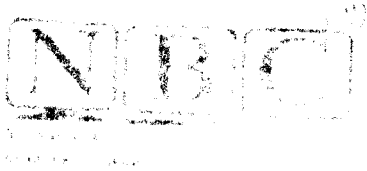
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

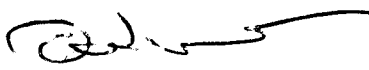
ไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
นายสุทธิชัย ไช้หยุ่น



ลงชื่อ..........กรรมการผู้อำนวยการ
นายดิศศักดิ์ ลิ้มป룽พัฒนกิจ